



Tarih: 12/07/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/06/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	328.475,31	325.654,77	2.820,54	0,00
102	BANKALAR	2.533.246,92	1.474.721,49	1.058.525,43	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	237.836,97	137.124,47	100.712,50	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.313.665,57	560.468,85	753.196,72	0,00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	93.303,04	5.607,48	87.695,56	0,00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	38.939,24	12.132,25	26.806,99	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	3.925,00	3.060,00	865,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	23.359,95	14.909,95	8.450,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
242	T RAKLER	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	B NALAR	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TA ITLAR	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEM RBA LAR	142.506,60	0,00	142.506,60	0,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	28.015,25	30.013,41	0,00	1.998,16
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	111.183,15	125.651,04	0,00	14.467,89
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	90.911,76	95.238,00	0,00	4.326,24
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	1.600,00	6.000,00	0,00	4.400,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25.054,11	28.342,78	0,00	3.288,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	52.768,56	61.734,87	0,00	8.966,31
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RMÉ PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	96.974,60	108.245,50	0,00	11.270,90
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	571.808,85	1.424.540,54	0,00	852.731,69
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAV FONU	7.419,91	11.500,14	0,00	4.080,23
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	435.864,30	0,00	435.864,30
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	51.006,72	0,00	51.006,72

Tarih: 12/07/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-30/06/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	5.955,65	0,00	5.955,65
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	24.688,78	0,00	24.688,78
792	PERSONEL G DERLER HESABI	187.894,42	0,00	187.894,42	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	38.609,15	0,00	38.609,15	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	17.568,34	0,00	17.568,34	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1.549,90	0,00	1.549,90	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	689,84	330,00	359,84	0,00
Toplam:		6.383.623,52	6.383.623,52	2.618.776,61	2.618.776,61